

2021 年度  
中共济源产城融合示范区工作委员会  
宣传部部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
中共济源产城融合示范区工作委员会  
宣传部概况

## 一、部门职责

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部为示范区党工委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责是:

(一) 指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作;指导全市哲学社会科学规划工作。

(二) 负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作;对济源日报社、市文化广播电视局、市新华书店、市文明办和市文联等单位的工作实施方针政策的指导。

(三) 负责规划、部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众思想工作;配合有关部门做好党员教育工作,负责编写党员教育材料。

(四) 制定和实施全市对外宣传工作规划和意见,协调有关部门做好规划的贯彻落实工作;规划、协调和管理全市新闻网络建设。

(五) 在市精神文明指导委员会指导下,负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见,协调有关部门做好贯彻落实工作。

(六) 受示范区党工委委托,协同示范区党工委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部,指导这些部门领导班子建设。制定培训规划并组织对全市宣传干部和宣传文系统领导干部的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

(七) 贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策、法规;按照市委的统

一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

(八) 承办示范区党工委交办的其它事项。

## 二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部内设机构 10 个，包括：办公室、宣传科、理论科、文化艺术科、新闻科、外宣办、文改办、互联网舆情信息中心 8 个职能科室，另设有济源市精神文明建设指导委员会办公室、济源市社会科学联合会 2 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部本级；
2. 济源市精神文明建设指导委员会办公室。

第二部分  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,446.82	一、一般公共服务支出	32	1,290.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	123.15
八、其他收入	8	1.44	八、社会保障和就业支出	39	61.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,461.17	<b>本年支出合计</b>	58	1,505.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.00	年末结转和结余	60	
	30			61	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
<b>总计</b>	31	1,505.17	<b>总计</b>	62	1,505.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,461.17	1,459.72					1.44
201	一般公共服务支出	1,246.88	1,246.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.69	15.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.69	15.69					
20133	宣传事务	1,231.19	1,231.19					
2013301	行政运行	357.44	357.44					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2013302	一般行政管理事务	2.16	2.16					
2013304	宣传管理	97.12	97.12					
2013350	事业运行	142.96	142.96					
2013399	其他宣传事务支出	631.51	631.51					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>123.15</b>	<b>123.15</b>					
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>					
2070702	资助影院建设	12.90	12.90					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>110.25</b>	<b>110.25</b>					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.25	110.25					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.35</b>	<b>61.35</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.35</b>	<b>61.35</b>					
2080501	行政单位离退休	25.58	25.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.34</b>	<b>28.34</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.34</b>	<b>28.34</b>					
2210201	住房公积金	28.34	28.34					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	1.44						1.44
22999	其他支出	1.44						1.44
2299999	其他支出	1.44						1.44

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,505.17	590.09	915.08			
201	一般公共服务支出	1,290.88	500.40	790.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.69		15.69			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.69		15.69			
20133	宣传事务	1,275.19	500.40	774.79			
2013301	行政运行	357.44	357.44				
2013302	一般行政管理事务	2.16		2.16			



## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2013304	宣传管理	97.12		97.12			
2013350	事业运行	142.96	142.96				
2013399	其他宣传事务支出	675.51		675.51			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>123.15</b>		<b>123.15</b>			
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>12.90</b>		<b>12.90</b>			
2070702	资助影院建设	12.90		12.90			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>110.25</b>		<b>110.25</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.25		110.25			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35				
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35				
2080501	行政单位离退休	25.58	25.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77				
221	住房保障支出	28.34	28.34				
22102	住房改革支出	28.34	28.34				
2210201	住房公积金	28.34	28.34				
229	其他支出	1.44		1.44			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	1.44		1.44			
2299999	其他支出	1.44		1.44			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,446.82	一、一般公共服务支出	33	1,290.88	1,290.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	123.15	110.25	12.90	
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.35	61.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.34	28.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,459.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,503.72	1,490.82	12.90	
年初财政拨款结转和结余	28	44.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	1,503.72	<b>总计</b>	<b>64</b>	1,503.72	1,490.82	12.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,490.82	590.09	900.74
201	一般公共服务支出	1,290.88	500.40	790.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.69		15.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.69		15.69
20133	宣传事务	1,275.19	500.40	774.79
2013301	行政运行	357.44	357.44	
2013302	一般行政管理事务	2.16		2.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2013304	宣传管理	97.12		97.12
2013350	事业运行	142.96	142.96	
2013399	其他宣传事务支出	675.51		675.51
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>110.25</b>		<b>110.25</b>
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>110.25</b>		<b>110.25</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.25		110.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.35</b>	<b>61.35</b>	
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080501	行政单位离退休	25.58	25.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.34</b>	<b>28.34</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.34</b>	<b>28.34</b>	
2210201	住房公积金	28.34	28.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.40	302	商品和服务支出	61.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.24	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.38	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	19.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.89			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		528.73	公用经费合计					61.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.10		7.00		7.00	9.10	13.31		6.50		6.50	6.81

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.90	12.90		12.90	
207	文化旅游体育与传媒支出		12.90	12.90		12.90	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		12.90	12.90		12.90	
2070702	资助影院建设		12.90	12.90		12.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1505.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1771.72 万元，下降 54.07%。主要原因是上年度安排央视城市形象宣传广告资金，本年度相关支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1461.17 万元，其中：财政拨款收入 1459.72 万元，占 99.90%；其他收入 1.44 万元，占 0.10%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1505.17 万元，其中：基本支出 590.09 万元，占 39.20%；项目支出 915.08 万元，占 60.80%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1503.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1773.17 万元，下降 54.11%。主要原因是上年度安排央视城市形象宣传广告资金，本年度相关支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1490.82 万元，占支出合计的 99.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1607.10 万元，下降 51.88%。主要原因是上年度安排央视城市形象宣传广告资金，本年度相关支出减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1490.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1290.88 万元，占

86.59%；文化旅游体育与传媒支出 110.25 万元，占 7.40%；社会保障和就业(类)支出 61.35 万元，占 4.11%；住房保障(类)支出 28.34 万元，占 1.90%。

### **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1608.00 万元，支出决算为 1490.82 万元，完成年初预算的 92.71%。其中：

1. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**年初预算为 23.50 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 66.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作部署安排，缩减经费缩减开支。

2. **一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)**年初预算为 350.20 万元，支出决算为 357.44 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构调整等支出增加。

3. **一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)**年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 74.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项系办公设备、办公家具等购置，根据部机关工作部署统一安排，缩减相关办公设备采购开支。

4. **一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项)**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 97.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加党史学习教育工作相关支出。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为 128.90 万元，支出决算为 142.96 万元，完成年初预算的 110.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构调整等支出增加。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）年初预算为 1062.50 万元，支出决算为 675.51 万元，完成年初预算的 63.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费缩减开支。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2021 年度中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 27.50 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据机关事业单位养老保险缴费要求，结合缴费基数按比例实际支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 35.70 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据机关事业单位养老保险缴费要求，结合缴费基数按比例实际支出。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 26.80 万元，支出决算为 28.34 万元，完成年初预算

的 105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构调整、缴费基数变化，致支出增多。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 590.08 万元。其中：人员经费 528.73 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 61.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.10 万元，支出决算为 13.31 万元，完成预算的 82.67%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.50 万元，完成预算的 92.86%，占 48.84%；公务接待费支出决算 6.81 万元，完成预算的 74.84%，占 51.16%；具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因公出国(境)费决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 92.86%，公务用车购置及运行费决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 6.50 万元。主要用于车辆燃油、维修维护、路桥费、保险等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 9.10 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 74.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，接待工作减少。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出** 6.81 万元，主要用于上级部门工作调研，媒体来济采访采风，外地市来济工作交流及邀请专家指导授课等接待。2021 年共接待国内来访团组 102 个、来宾 850 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：河南省委宣传部、新华社、河南日报等。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00

万元，支出决算为 12.90 万元。主要用于资助地方电影事业发展。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 53.20 元，支出决算为 61.35 万元，完成年初预算的 115.32%，与上年度相比，增加 6.34 万元，增长 11.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员使机关运行支出增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 44.06 万元，其中：政府采购货物支出 44.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 44.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 44.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

结合单位实际扎实开展了绩效管理工作，不断完善绩效考核管理制度，完善了管理措施，明确责任，细化任务。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况，有力地推进各项工作的落实。为提高服务质量和工作效能及确保各项工作任务圆满完成



提供有力保障。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位根据 2021 年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极开展自评工作。根据 2021 年初设定的绩效目标，对 13 个项目绩效进行了自评价，其中：

1. 驻村工作帮扶经费，自评得分 91.17 分，此项目主要用于驻村帮扶队员差旅补助；2. 舆情工作经费，自评得分 93.89 分，此项目主要用于实时接收转发省级指令，提高舆情监控时效性，实现人防和技防的有机结合，包括购买舆情信息检测系统，有害信息检测系统，并使用系统软件服务费；3. 社会宣传及宣传文化战线经费，自评得分 92.85 分，此项目主要用于为适应新形势下做好宣传文化思想工作的需要，切实提高示范区宣传文化系统和干部基层宣传文化队伍的综合素质和业务水平，充分发挥宣传思想战线主舆论阵地和宣传主渠道的功能作用，全民读书活动，做好文明河南建设工作，社科年度调研课题立结项目评审，加强基础宣传思想文化工作，红色故事会活动；4. 新闻工作经费，自评得分 93.97 分，此项目主要用于新闻工作者队伍建设，马克思新闻观教育主题活动，各类专版宣传，新闻发布会工作，中央省级主题采访活动，三家驻济记者站重头奖励稿件住房经费；5. 购置办公设施经费，自评得分 91.87 分，此项目主要用于保障机关日常工作顺利开展，进一步优化办公条件，提升工作效率，办公设备更换费用；6. 2020 年愚公移山精神纪念日系列活动经费欠款，自评得分 93.91 分，此项目主要用于围绕“传承与弘扬新时代愚公移山精神”，先后开展全国诗词征集大赛、最美愚公家乡人表彰座

谈、愚公文化研究中心换届等系列活动；7. 王屋山道学研究经费，自评得分 90.62 分，此项目主要用于召开道文化相关研究会议，编制《王屋山道学研究》书籍，举办道文化相关论坛费用；8. 文明城市创建经费，总得分 94.43 分，此项目主要用于巩固文明城市创建工作，活动测评、公益广告、网站运转等费用；9. 学习型党组织建设经费，自评得分 94.95 分，此项目主要用于开展市中心组学习活动，党的创新理论集中宣讲活动，宣讲大赛，“党的创新理论万场宣讲进基层”理论宣讲大赛；10. 大型活动专项-群众文化文艺活动经费，自评得分 94.7 分，此项目主要用于示范区艺术大赛和戏曲大赛、红色文艺轻骑兵活动，传统节日文化活动，愚公文化节系列群众文化活动；11. 创建专项-文明城市创建专项资金，自评得分 90.48 分，此项目主要用于深化全国文明城市创建工作，学雷锋“文明使者”、志愿服务站提升行动经费，新时代文明实践阵地提升及项目运行经费，基础设施改造提升奖补；12. 扫黄打非经费，自评得分 93.41 分，此项目主要用于开展扫黄打非行动购买相关设备，制作宣传版面和宣传册相关活动经费；13. 精神文明建设专项-精神文明建设系列活动经费，此项目主要用于在济源示范区多措并举开展精神文明创建工作，尤其是在文明城市创建、文明单位创建、文明村镇创建、文明家庭创建、文明校园创建等方面，精心组织活动，全区精神文明建设工作取得了明显成效，市民文明素质显著提高，群众生活环境得到明显改善。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**基本支出**：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。